

一般社団法人宗像医師会 貸借対照表

令和2年3月31日 (単位:円)

	令和元年度	平成30年度	増減
1. 資産の部			
流動資産	1,404,962,974	1,443,333,784	△ 38,370,810
現金	2,867,302	3,848,473	△ 981,171
普通預金	540,731,252	546,793,150	△ 6,061,898
定期預金	101,075,779	131,089,489	△ 30,013,710
未収金	714,649,748	722,340,729	△ 7,690,981
前払金・立替金等	7,430,844	7,128,091	302,753
貯蔵品	38,208,049	32,133,852	6,074,197
固定資産	2,398,082,948	2,501,516,476	△ 103,433,528
(1) 特定資産	129,823,797	133,435,315	△ 3,611,518
建物	57,460,366	59,642,811	△ 2,182,445
建物附属設備	21,584,554	23,452,944	△ 1,868,390
医療機器	2,741,707	5,309,089	△ 2,567,382
什器備品	327,228	425,749	△ 98,521
役員退職給付積立金	7,765,000	7,145,000	620,000
職員退職給付積立金	29,728,000	30,374,000	△ 646,000
学校検診備品購入積立金	2,917,276	2,767,276	150,000
病後児保育周年事業積立金	244,946	448,446	△ 203,500
在宅支援室物品購入積立金	7,054,720	3,870,000	3,184,720
(2) その他の固定資産	2,268,259,151	2,368,081,161	△ 99,822,010
土地	462,571,511	462,571,511	0
建物	1,167,774,888	1,227,313,400	△ 59,538,512
建物付帯設備	233,858,767	274,900,324	△ 41,041,557
構築物	20,342,730	23,841,349	△ 3,498,619
車両	2,344,606	4,238,435	△ 1,893,829
医療機器	288,085,334	270,077,449	18,007,885
什器備品	30,865,572	27,247,280	3,618,292
ソフトウェア	59,175,179	74,647,779	△ 15,472,600
電話加入権	2,972,714	2,972,714	0
長期前払金	234,850	245,920	△ 11,070
出資金	25,000	25,000	0
保証金	8,000	0	8,000
資産合計	3,803,045,922	3,944,850,260	△ 141,804,338
2. 負債の部			0
流動負債	489,000,658	574,618,252	△ 85,617,594
未払金	326,883,451	379,471,440	△ 52,587,989
預り金	33,347,535	66,438,615	△ 33,091,080
仮受金	0	0	0
1年以内返済借入金	19,594,198	19,924,315	△ 330,117
賞与引当金	109,102,000	107,142,300	1,959,700
諸会費	0	0	0
その他流動負債	73,474	1,641,582	△ 1,568,108
固定負債	563,948,016	610,147,603	△ 46,199,587
長期未払金	65,610,706	46,474,345	19,136,361
長期借入金	20,687,460	102,031,658	△ 81,344,198
退職給与引当金	477,649,850	461,641,600	16,008,250
負債合計	1,052,948,674	1,184,765,855	△ 131,817,181
3. 正味財産の部			
指定正味財産	1,004,516,149	1,019,748,157	△ 15,232,008
受取補助金等	1,004,516,149	1,019,748,157	△ 15,232,008
一般正味財産	1,745,581,099	1,740,336,248	5,244,851
(うち特定財産への充当額)	(34,464,510)	(33,215,217)	1,249,293
正味財産合計	2,750,097,248	2,760,084,405	△ 9,987,157
負債及び正味財産合計	3,803,045,922	3,944,850,260	△ 141,804,338

正味財産増減計算書(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科 目	令和元年度決算額	平成30年度決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,067	1,078	△ 11	
受取入会金	5,000,000	2,100,000	2,900,000	
受取会費	48,754,691	48,150,029	604,662	
事業収益	4,022,843,219	3,952,365,493	70,477,726	
受取補助金等	53,601,337	56,319,354	△ 2,718,017	
受託料	308,822,789	300,397,333	8,425,456	
受取寄附金	69,623	69,623	0	
雑収益	47,581,127	40,220,832	7,360,295	
経常収益計	4,486,673,853	4,399,623,742	87,050,111	
(2) 経常費用				
事業費	4,414,439,266	4,299,075,401	115,363,865	
役員報酬	1,618,800	1,624,500	△ 5,700	
給料手当	1,750,383,772	1,719,743,765	30,640,007	
退職給付費用	58,460,040	52,613,510	5,846,530	
賞与引当金費用	328,064,710	321,973,445	6,091,265	
法定福利費	292,300,698	275,679,588	16,621,110	
福利厚生費	16,472,236	17,476,716	△ 1,004,480	
被服費	16,170,632	18,307,081	△ 2,136,449	
旅費交通費	29,497,292	8,326,610	21,170,682	
材料費	794,535,729	787,672,985	6,862,744	
通信運搬費	12,261,536	12,449,725	△ 188,189	
消耗器具備品費	4,972,901	5,810,439	△ 837,538	
消耗品費	26,495,715	29,152,518	△ 2,656,803	
修繕費	26,794,088	19,264,044	7,530,044	
光熱水料費	98,420,520	98,725,130	△ 304,610	
印刷製本費	9,824,654	9,820,301	4,353	
車両費	5,206,897	6,361,443	△ 1,154,546	
貸借料	61,151,886	54,200,714	6,951,172	
保険料	8,705,817	8,803,187	△ 97,370	
広告宣伝費	482,328	221,102	261,226	
会議費	452,062	695,659	△ 243,597	
渉外費	1,286,103	537,001	749,102	
顧問料	325,000	0	325,000	
委託費	348,664,470	327,618,357	21,046,113	
諸会費	634,000	634,000	0	
諸謝金	169,897,344	165,416,939	4,480,405	
研修費	12,021,438	13,900,641	△ 1,879,203	
支払助成金	860,000	860,000	0	
急患センター運営費	73,870,769	72,617,771	1,252,998	
減価償却費	220,980,001	227,981,607	△ 7,001,606	
支払利息	1,439,187	3,077,265	△ 1,638,078	
租税公課	36,568,130	30,705,342	5,862,788	
雑費	5,620,511	6,804,016	△ 1,183,505	
管理費	64,325,253	61,901,930	2,423,323	
役員報酬	7,531,200	7,615,500	△ 84,300	
支払報酬	260,000	260,000	0	
給料手当	10,982,961	9,271,649	1,711,312	
退職給付費用	2,725,210	3,459,990	△ 734,780	
賞与引当金費用	21,090	1,064,490	△ 1,043,400	
法定福利費	1,865,666	1,581,171	284,495	
福利厚生費	105,848	27,898	77,950	
被服費	0	0	0	

正味財産増減計算書(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科目	令和元年度決算額	平成30年度決算額	増減	備考
旅費交通費	2,926,585	3,596,170	△ 669,585	
通信運搬費	2,271,464	1,590,972	680,492	
消耗器具備品費	138,410	333,028	△ 194,618	
消耗品費	622,687	785,146	△ 162,459	
修繕費	45,337	512,011	△ 466,674	
光熱水料費	598,484	717,891	△ 119,407	
印刷製本費	202,295	242,925	△ 40,630	
車両費	76,263	37,910	38,353	
貸借料	565,952	345,534	220,418	
保険料	652,042	639,779	12,263	
広告宣伝費	112,140	486,000	△ 373,860	
会議費	1,196,434	1,118,133	78,301	
渉外費	4,590,758	3,238,655	1,352,103	
顧問料	808,000	980,100	△ 172,100	
委託費	2,965,565	1,989,866	975,699	
諸会費	5,190,006	5,245,119	△ 55,113	
諸謝金	337,000	25,499	311,501	
研修費	0	0	0	
支払負担金	240,440	366,741	△ 126,301	
減価償却費	6,265,150	6,081,080	184,070	
租税公課	10,934,586	10,244,510	690,076	
雑費	93,680	44,163	49,517	
経常費用計	4,478,764,519	4,360,977,331	117,787,188	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,909,334	38,646,411	△ 30,737,077	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	7,909,334	38,646,411	△ 30,737,077	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	193,455	1,918,700	△ 1,725,245	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	2,857,938	2,108,837	749,101	
当期経常外増減額	△ 2,664,483	△ 190,137	△ 2,474,346	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,244,851	38,456,274	△ 33,211,423	
一般正味財産期首残高	1,740,336,248	1,701,879,974	38,456,274	
一般正味財産期末残高	1,745,581,099	1,740,336,248	5,244,851	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	10,800,000	2,538,000	8,262,000	
受取補助金等	10,800,000	2,538,000	8,262,000	
一般正味財産への振替額	△ 26,032,008	△ 29,259,709	3,227,701	
当期指定正味財産増減額	△ 15,232,008	△ 26,721,709	11,489,701	
指定正味財産期首残高	1,019,748,157	1,046,469,866	△ 26,721,709	
指定正味財産期末残高	1,004,516,149	1,019,748,157	△ 15,232,008	
III 正味財産期末残高	2,750,097,248	2,760,084,405	△ 9,987,157	

正味財産増減計算書内訳表(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科 目	実施事業等会計 合計	その他事業会計 合計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	235	185	647	1,067
受取入会金	0	0	5,000,000	5,000,000
受取会費	0	0	48,754,691	48,754,691
事業収益	3,323,035,582	699,807,637	0	4,022,843,219
受取補助金等	41,656,675	9,085,635	2,859,027	53,601,337
受託料	285,788,789	23,034,000	0	308,822,789
受取寄附金	0	69,623	0	69,623
雑収益	23,325,060	1,079,405	23,176,662	47,581,127
経常収益計	3,673,806,341	733,076,485	79,791,027	4,486,673,853
(2) 経常費用				
事業費	3,774,021,363	640,417,903	0	4,414,439,266
役員報酬	1,107,600	511,200	0	1,618,800
給料手当	1,451,253,190	299,130,582	0	1,750,383,772
退職給付費用	50,166,320	8,293,720	0	58,460,040
賞与引当金費用	264,165,545	63,899,165	0	328,064,710
法定福利費	241,271,420	51,029,278	0	292,300,698
福利厚生費	12,389,481	4,082,755	0	16,472,236
被服費	14,832,691	1,337,941	0	16,170,632
旅費交通費	26,749,983	2,747,309	0	29,497,292
材料費	724,940,778	69,594,951	0	794,535,729
通信運搬費	9,153,243	3,108,293	0	12,261,536
消耗器具備品費	4,429,588	543,313	0	4,972,901
消耗品費	22,813,892	3,681,823	0	26,495,715
修繕費	10,365,712	16,428,376	0	26,794,088
光熱水料費	74,585,663	23,834,857	0	98,420,520
印刷製本費	8,778,044	1,046,610	0	9,824,654
車両費	787,715	4,419,182	0	5,206,897
貸借料	53,351,259	7,800,627	0	61,151,886
保険料	6,546,074	2,159,743	0	8,705,817
広告宣伝費	280,208	202,120	0	482,328
会議費	258,003	194,059	0	452,062
渉外費	0	1,286,103	0	1,286,103
顧問料	180,000	145,000	0	325,000
委託費	308,245,663	40,418,807	0	348,664,470
諸会費	0	634,000	0	634,000
諸謝金	169,033,026	864,318	0	169,897,344
研修費	11,192,206	829,232	0	12,021,438
支払助成金	0	860,000	0	860,000
急患センター運営費	73,870,769	0	0	73,870,769
減価償却費	191,917,798	29,062,203	0	220,980,001
支払利息	1,038,372	400,815	0	1,439,187
租税公課	35,403,495	1,164,635	0	36,568,130
雑費	4,913,625	706,886	0	5,620,511
管理費	0	0	64,325,253	64,325,253
役員報酬	0	0	7,531,200	7,531,200
支払報酬	0	0	260,000	260,000
給料手当	0	0	10,982,961	10,982,961
退職給付費用	0	0	2,725,210	2,725,210
賞与引当金費用	0	0	21,090	21,090
法定福利費	0	0	1,865,666	1,865,666
福利厚生費	0	0	105,848	105,848
被服費	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科目	実施事業等会計 合計	その他事業会計 合計	法人会計	合計
旅費交通費	0	0	2,926,585	2,926,585
通信運搬費	0	0	2,271,464	2,271,464
消耗器具備品費	0	0	138,410	138,410
消耗品費	0	0	622,687	622,687
修繕費	0	0	45,337	45,337
光熱水料費	0	0	598,484	598,484
印刷製本費	0	0	202,295	202,295
車両費	0	0	76,263	76,263
貸借料	0	0	565,952	565,952
保険料	0	0	652,042	652,042
広告宣伝費	0	0	112,140	112,140
会議費	0	0	1,196,434	1,196,434
渉外費	0	0	4,590,758	4,590,758
顧問料	0	0	808,000	808,000
委託費	0	0	2,965,565	2,965,565
諸会費	0	0	5,190,006	5,190,006
諸謝金	0	0	337,000	337,000
研修費	0	0	0	0
支払負担金	0	0	240,440	240,440
減価償却費	0	0	6,265,150	6,265,150
租税公課	0	0	10,934,586	10,934,586
雑費	0	0	93,680	93,680
経常費用計	3,774,021,363	640,417,903	64,325,253	4,478,764,519
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 100,215,022	92,658,582	15,465,774	7,909,334
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 100,215,022	92,658,582	15,465,774	7,909,334
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	193,455	0	0	193,455
(2) 経常外費用				
経常外費用計	888,686	18,905	1,950,347	2,857,938
当期経常外増減額	△ 695,231	△ 18,905	△ 1,950,347	△ 2,664,483
他会計振替額	3,599,858	0	△ 3,599,858	0
当期一般正味財産増減額	△ 97,310,395	92,639,677	9,915,569	5,244,851
一般正味財産期首残高	1,015,912,424	556,158,168	168,265,656	1,740,336,248
一般正味財産期末残高	918,602,029	648,797,845	178,181,225	1,745,581,099
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取補助金等	10,800,000	0	0	10,800,000
一般正味財産への振替額	△ 21,197,197	△ 1,975,784	△ 2,859,027	△ 26,032,008
当期指定正味財産増減額	△ 10,397,197	△ 1,975,784	△ 2,859,027	△ 15,232,008
指定正味財産期首残高	957,047,059	4,255,404	58,445,694	1,019,748,157
指定正味財産期末残高	946,649,862	2,279,620	55,586,667	1,004,516,149
Ⅲ 正味財産期末残高	1,865,251,891	651,077,465	233,767,892	2,750,097,248

財産目録（簡易版）

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目	金 額
流動資産	
現金	2,867,302
普通預金	540,731,252
定期預金	101,075,779
未収金	714,649,748
前払金・立替金等	7,430,844
貯蔵品	38,208,049
流動資産合計	1,404,962,974
(固定資産)	
1. 特定資産	
建物	57,460,366
建物附属設備	21,584,554
医療機器	2,741,707
什器備品	327,228
役員退職給付積立金	7,765,000
職員退職給付積立金	29,728,000
学校検診備品購入積立金	2,917,276
病後児保育周年事業積立金	244,946
在宅支援室物品購入積立金	7,054,720
2. その他の固定資産	
土地	462,571,511
建物	1,167,774,888
建物附属設備	233,858,767
構築物	20,342,730
車両	2,344,606
医療機器	288,085,334
什器備品	30,865,572
ソフトウェア	59,175,179
電話加入権	2,972,714
長期前払金	234,850
出資金	25,000
保証金	8,000
固定資産合計	2,398,082,948
資産合計	3,803,045,922
(流動負債)	
未払金	326,883,451
預り金	33,347,535
1年以内返済借入金	19,594,198
賞与引当金	109,102,000
その他流動負債	73,474
流動負債合計	489,000,658
(固定負債)	
長期未払金	65,610,706
長期借入金	20,687,460
退職給与引当金	477,649,850
固定負債合計	563,948,016
負債合計	1,052,948,674
正味財産	2,750,097,248